

UZASADNIENIE

1. DOCHODY (+ 1 563 320 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na **2019 rok**. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2019 rok wynosi **3 263 349 880 zł**.

Dział 710 – Działalność usługowa (- 28 800 zł)

Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego (+ 11 200 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 200 zł z tytułu wpływu kary umownej za niewykonanie umowy.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność (- 40 000 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 40 000 zł z tytułu dotacji celowych od jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w ramach RPO WM 2014-2020.

Dział 750 – Administracja publiczna (+ 37 577 zł)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 37 577 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 37 577 zł (dotacja celowa – 1.051 zł, płatności EU – 36 526zł), przeznaczonych na realizację Projektu mobilności ponadnarodowej pn. "Mobilni w Europie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój (PO WER) w związku z przedłużeniem realizacji projektu Mobilni w Europie do 30 czerwca 2019 r.

Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 522 543 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 96 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 96 zł z tytułu zwrotu środków finansowych za szkolenia indywidualne podczas realizacji projektu Pomocy Technicznej RPO WM 2014 – 2020.

Rozdział 75864 – Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu społecznego (+ 522 447 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 522 447 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu" w ramach RPO WM 2014 – 2020 EFS.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 1 032 000 zł)

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (+ 1 032 000 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 027 000 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pn. „Oś Priorytetowa I - Osoby młode na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000 zł z tytułu odsetek od dodatniego salda na rachunkach bankowych.

WYDATKI (+ 1 563 320 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na **2019 rok**. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2019 rok wynosi **3 380 095 279 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność (0 zł)**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (0 zł)**

Dokonyje się zmian w planie finansowym Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie polegających na przeniesieniu środków w kwocie 1 800 000 zł pomiędzy zadaniami wydatków inwestycyjnych j. n. :

NAZWA ZADANIA	ZMNIJSZENIE	ZWIĘKSZENIE
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 od km 100+652 do km 101+642 m. Mochowo. Zadanie ujęte w WPF, środki zostają przeznaczone na sfinansowanie drogowych robót budowlanych niewykonanych w 2018 roku, a także wykonanie robót podobnych lub uzupełniających, których konieczność pojawiła się w trakcie realizacji zadania w ubiegłym roku. Opóźnienie w realizacji zadania w 2018 r. spowodowane zostało długotrwałą procedurą uzyskiwania uzgodnień z Zarządcą urządzeń energetycznych zlokalizowanych w pasie rozbudowywanego odcinka drogi. Przedmiotowa procedura wstrzymała na pewien czas realizację zadania. Zwiększenie jest finansowane ze środków pozyskanych ramach modyfikacji struktury rzeczowej wydatków majątkowych jednostki w 2019 r.	0	1 000 000
Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuń Polski - Radziejowice - Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Rokitnicę - Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Tłuste - Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz. Zadanie ujęte w WPF. Kwotę zwiększenia przeznacza się na sfinansowanie kolejnego etapu opracowywania dokumentacji projektowej dla budowy zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. Etap ten nie mógł być rozliczony w 2018 r. z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskiwania prawomocnej decyzji ZRID warunkującej rozliczenie przedmiotowego zadania. Zwiększenie jest finansowane ze środków pozyskanych ramach modyfikacji struktury rzeczowej wydatków majątkowych jednostki w 2019 r.	0	800 000

Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy.		
Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenie wprowadza z uwagi na mniejszy niż planowano kosztorys inwestorski związany z rozbudową ww. drogi. Kwotę zmniejszenia przeznacza się na zasilenie innych zadań ujętych w planie wydatków majątkowych.	1 800 000	0

Dział 710 – Działalność usługowa (0 zł)

Rozdział 71095 - Pozostała działalność (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 40 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w ramach RPO WM 2014-2020 pomiędzy źródłami finansowania. Zmniejszenie środków pochodzących z dotacji celowych od jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenie środków własnych. Przedmiotowe zmiany dokonywane są z uwagi na przyjętą w dniu 02.01.2019 r. na posiedzeniu Zarządu Województwa Mazowieckiego Informacją w sprawie zwiększenia wkładu własnego WM w związku z przesunięciem środków finansowych pomiędzy zadaniami w ramach realizacji projektu ASI oraz w związku z wyrażeniem przez MJWPU w dniu 18.01.2019 r. zgody na wprowadzenie zmian do budżetu projektu, polegających na przeniesieniu kosztów pomiędzy zadaniami.

Dział 750 – Administracja publiczna (+ 45 826 zł)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 45 826 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 45 826 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację projektu mobilności ponadnarodowej pn. "Mobilni w Europie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój (PO WER). Środki w kwocie 36 526 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 1 051 zł pochodzą z dotacji celowej, środki własne stanowią kwotę 8 249 zł.
2. Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych przeznaczonych na obsługę administracyjno - techniczną w kwocie 38 305 zł z wynagrodzeń osobowych na wydatki bieżące. Zmian dokonuje się w związku limitem wynagrodzeń i z realizacją projektu pn. pn. "Mobilni w Europie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój (PO WER).

Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 368 902 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 1 151 291 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 151 291 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogóle i celowe (- 782 389 zł)

1. Likwiduje się rezerwę celową na realizację zadań w trybie awaryjnym w wysokości 296 518 zł.
2. Likwiduje się rezerwę celową na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego , Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w wysokości 485 871 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 296 518 zł)**Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne (+ 296 518 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 296 518 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach SPZOZ „RM Meditrans” na zakup defibrylatorów. Zadanie nie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu defibrylatorów, który z przyczyn niezależnych od dostawcy (tj. kłopotów produkcyjnych polegających na wykryciu wad w module pomiaru EtCO2 w defibrylatorach) nie został zrealizowany w 2018 r.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 500 000 zł przeznaczonych na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu na realizację niżej wymienionych zadań:

Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmu - działania z zakresu promocji, edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień od alkoholu.	320 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Program Szkoła Promocji Zdrowia/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce.	25 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Program Szkoła Promocji Zdrowia/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. o.o.	55 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Program Szkoła Promocji Zdrowia/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu.	25 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Program Szkoła Promocji Zdrowia/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.	25 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Program Szkoła Promocji Zdrowia/ Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie.	25 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Program Szkoła Promocji Zdrowia/ Wojewódzki Szpital Zespólny w Płocku.	25 000

Środki w wysokości 500 000 zł przeznacza się na organizację jednodniowych pikników dotyczących promocji, edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależniania od alkoholu, w tym wynagrodzenia za świadczenia dla personelu medycznego, organizację Olimpiady, wynajem obiektu sportowego, emisji spotów reklamowych, wykonanie badań przesiewowych, gadżetów promocyjnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 240 052 zł)

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej (- 364 995 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 364 995 zł przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe. Zmian dokonuje się w związku limitem wynagrodzeń i z realizacją projektu pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu” w ramach RPO WM 2014 – 2020 EFS.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 605 047 zł)

Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 605 047 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu” w ramach RPO WM 2014 – 2020 EFS. Środki w kwocie 522 447 zł pochodzą z płatności UE, środki własne stanowią kwotę 82 600 zł. Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich w o obszarze makroregionu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 1 027 000 zł)

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (+ 1 027 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 027 000 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację zadania pn. „ Oś Priorytetowa I - Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój”. Środki pochodzą z dotacji celowej PO WER. Zwiększenie planu w 2019 roku jest zgodne z umową dotacji celowej nr. MZ/POWER/DC/2019.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 770 000 zł)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (- 770 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 770 000 zł przeznaczonych na:

- sporządzenie dokumentacji do określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 Prawo ochrony środowiska, tj. obszaru Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie zaliczanego do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne – 300 000 zł,
- sporządzenie dokumentacji do określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg położonych na terenie miast Siedlce i Ostrołęka, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne – 50 000 zł,
- sporządzenie dokumentacji do określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg krajowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne – 420 000 zł.

Zadania ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na przeniesienie środków na rok 2020.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 355 022 zł)

Rozdział 92106 – Teatry (+ 355 022 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 355 022 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Teatru Polskiego w Warszawie na wkład własny przy realizacji projektu pn. „Platforma edukacyjna Teatru

Polskiego w Warszawie". Zadanie ujęte w WPF. Przedmiotem wnioskowanego projektu jest stworzenie innowacyjnej platformy edukacyjnej poprzez, którą umożliwiony zostanie dostęp do cyfrowych zasobów Teatru Polskiego oraz e-usług.

3. W §20 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) przekazania innym jednostkom organizacyjnym Województwa Mazowieckiego uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 71 150 132 zł”.

W załączniku do uzasadnienia przedstawia się plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2019 rok w układzie zadaniowym według obszarów zadań i działań wraz z celami, miernikami.

Uchwała zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, 1000, 1432 i 2500), podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wejście w życie uchwały w dniu jej podjęcia, tj. z mocą wsteczną w stosunku do daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego konieczne jest z uwagi na pilne wprowadzenie wymienionych powyżej zmian do uprzednio podjętej uchwały budżetowej. Konieczne jest, bowiem, aby już w dacie podjęcia uchwały możliwa była realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego na 2019 r. w jego zmienionej postaci. Rozwiązanie to pozwoli na prawidłowe wykonanie budżetu zgodnie z zasadami gospodarki budżetowej. Zatem w ocenie projektodawcy pozwoli to na spełnienie ww. ważnego interesu Województwa Mazowieckiego, czemu nie stoją na przeszkodzie zasady demokratycznego państwa prawnego.